GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

SECRETARÍA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS (*)

ANEXO No. 2.

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA A ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO" EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1 DECRETO 1082 DE 2015).

1	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada planeación de la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento del objeto.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratiste	Realizar una planificación adecuada siguiendo las recomendaciones técnicas y conforme a la experiencia del proponente.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	11/2020	12/2020	Supervisor del contrato – Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Omisión por parte del contratista de los bienes y servicios contratados.	Posibles defectos en la provisión de los bienes y/o servicios que ejecuta el contratista.	4	4	B	Externo	Contratista	Informes periódicos al supervisor del contrato. Suscripción de la Póliza correspondiente	3	2	5	MEDIO	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Revisiones permanentes de la ejecución por medio de evaluaciones a los formatos diligenciados e informes.	Durante la totalidad de ejecución del contrato.
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Demoras en la entrega de los materiales	Retraso en las entrega de los materiales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento. Otorgamiento de la Póliza de cumplimiento.	2	2	4	BAJO	No	Contratista.	A partir del momento en que inicia el contrato.	Durante toda la ejecución del contrato.	Supervisor del contrato – Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
4	Específico	Externo	Salación	Operacional	Posibilidad de declarar desierto el proceso de selección.	No habría lugar a la ejecución de las actividades.	3	4	7	Alto	Administración departamental	Iniciar nueva contratación inmediatamente	1	1	2	BAJO	No	Administración departamental.	A partir del momento en que se declare desierto.	Durante toda la ejecución.	Seguimiento permanente por parte de la supervisión.	Mensual.
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Mala calidad de los elementos contratados	Posibles defectos de calidad y funcionalidad de los bienes entregados	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes el cumplimiento del contrato.	2	2	4	BAJO	No	Contratista.	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Supervisor del contrato – Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

ADRIANA LUCIA MEDICIS
Secretaria de Salud Departamental

Proyecto	Mónica Enríquez Trejo	Secretaria de Salud Departamental	Profesional Apoyo Despacho - SSD	